



Distrito Escolar Syosset

Reunión informativa sobre
el presupuesto

Presupuesto 2023-2024

13 DE MARZO DE 2023



Valt Whitman Cares!



Calendario de planificación del presupuesto 2023-2024

Fechas importantes

- ✓ 6 de febrero: reunión sobre el presupuesto (capitales y adm.)
- 13 de marzo: reunión sobre el presupuesto (programa y reservas)
- 18 de abril: reunión sobre el presupuesto y aprobación del presupuesto
- 8 de mayo: audiencia sobre el presupuesto
- 16 de mayo de 2023: elección anual del distrito y votación del presupuesto

Temas de la reunión sobre el presupuesto del 13 de marzo de 2023:

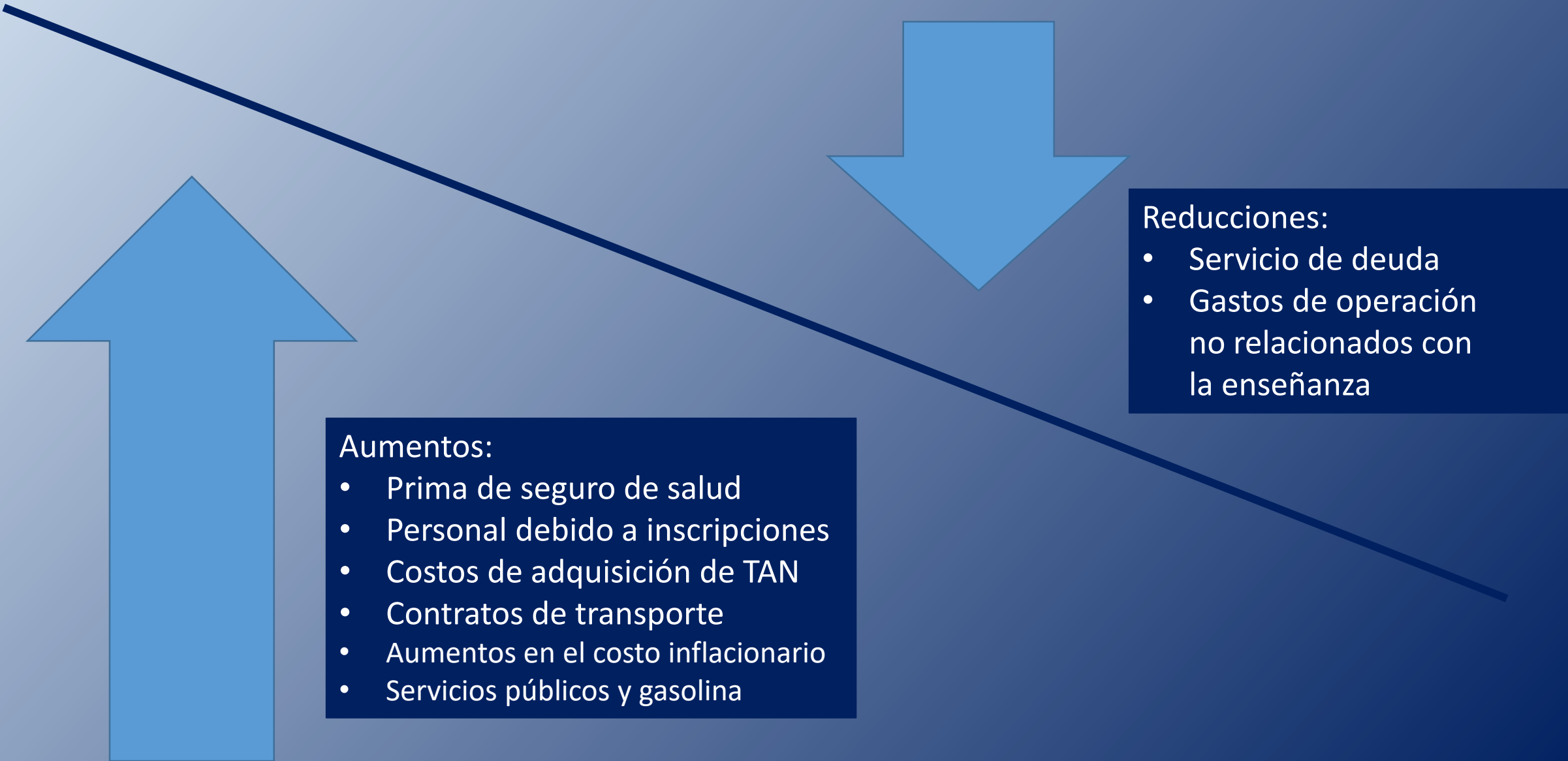
- **Actualización** del límite impositivo para 2023-2024
- Anteproyecto de los beneficios
- Ingresos: reservas restringidas
- Anteproyecto de los códigos del programa

Presupuesto 2023-2024

Los objetivos del presupuesto 2023-2024 continúan brindando apoyo a lo siguiente:

- Preservación de los programas y servicios existentes para los estudiantes
- Tecnología educativa
- Bienestar social y emocional de los estudiantes
- Mantenimiento de nuestras instalaciones e infraestructuras antiguas
- Manejo del aumento reciente de las inscripciones
- Estabilidad fiscal para optimizar nuestra respuesta a las circunstancias cambiantes
- Manejo de niveles récord de inflación

Factores presupuestarios 2023-2024



Contralor del estado de Nueva
York

THOMAS P. DiNAPOLI

Cálculo del límite impositivo



Factores de inflación y crecimiento del gravamen

Cálculo
del límite
impositivo:

**Fase
preliminar**

Factor de inflación y de crecimiento del gravamen permitido por año fiscal

Año fiscal	Comienzo de años fiscales							
	2020		2021		2022		2023	
	Factor de inflación	Factor de crecimiento del gravamen permitido	Factor de inflación	Factor de crecimiento del gravamen permitido	Factor de inflación	Factor de crecimiento del gravamen permitido	Factor de inflación	Factor de crecimiento del gravamen permitido
1 de ene. – 31 de dic.	2.07%	1.0200	1.56%	1.0156	2.30%	1.0200	7.17%	1.0200
1 de mar. – 28 de feb.	1.90%	1.0190	1.46%	1.0146	3.00%	1.0200	7.69%	1.0200
1 de abr. – 31 de mar.	1.85%	1.0185	1.43%	1.0143	3.33%	1.0200	7.92%	1.0200
1 de jun. – 31 de may.	1.78%	1.0178	1.31%	1.0131	4.23%	1.0200	8.06%	1.0200
1 de jul. – 30 de jun.	1.81%	1.0181	1.23%	1.0123	4.70%	1.0200	8.00%	1.0200

Cálculo
del límite
impositivo:
**Fase
preliminar**

Gravamen fiscal para 2022-2023	\$213,200,492
Multiplicar (1) por el factor de crecimiento de la tasa imponible 2023	1.00460
	\$214,181,214
Sumar: Pagos PILOT del año pasado	\$9,745,060
Restar exenciones: capital	(\$6,109,119)
Gravamen ajustado del año anterior	\$217,817,156
Factor de crecimiento del gravamen permitido (inferior al CPI o el 2 %)	\$222,173,499
Estimación actual = 2.00 %	
Restar los PILOT estimados para el año fiscal 2023-2024	(\$9,922,206)
Límite del gravamen fiscal	\$212,251,293
Exenciones estimadas para el próximo año: capital	\$7,690,685
MÁXIMO GRAVAMEN FISCAL PERMITIDO PARA 2023-2024	\$219,941,978
	3.16%

Tendencia de cálculo del límite impositivo de Syosset

Cálculo del límite impositivo

Gravamen fiscal real

Est. 2023-2024	3.16%	?
2022-23	2.61%	2.36%
2021-22	2.31%	1.98%
2020-21	3.23%	1.70%
2019-20	3.34%	2.49%
2018-19	3.57%	2.26%
2017-18	2.24%	2.12%
2016-17	0.30%	0.14%
2015-16	1.56%	0.91%
2014-15	1.39%	1.33%
2013-14	3.08%	2.84%
2012-13	2.26%	2.26%

 New York State Comptroller THOMAS P. DiNAPOLI	
Real Property Tax Cap	
Tax Levy Limit, Before Adjustments and Exclusions	
✓	Real Property Tax Levy FYE 2023 \$213,200,492
✓	Tax Cap Reserve Offset from FYE 2022 Used to Reduce FYE 2023 Levy \$0
✓	Total Tax Cap Reserve Amount (Including Interest Earned) from FYE 2023 ---
✓	Tax Base Growth Factor 1.0046
✓	PILOTs Receivable FYE 2023 \$9,745,062
✓	Tort Exclusion Amount Claimed in FYE 2023 \$0
✓	Capital Tax Levy Exclusion FYE2023 \$6,109,119
✓	Allowable Levy Growth Factor 1.0200
✓	PILOTs Receivable FYE 2024 \$9,922,206
✓	Available Carryover from FYE 2023 ---
	Tax Levy Limit Before Adjustments/Exclusions \$212,251,294
Exclusions	
✓	Tort Exclusion \$0
✓	Capital Tax Levy Exclusion FYE2024 \$7,690,685
✓	Teachers' Retirement System Exclusion \$0
✓	Employees' Retirement System Exclusion \$0
	Total Exclusions \$7,690,685
	Your FYE 2024 Tax Levy Limit, Adjusted for Transfers plus Exclusions \$219,941,979
✓	Total Tax Cap Reserve Amount Used to Reduce FYE 2024 Levy ---
✓	FYE 2024 Proposed Levy, Net of Reserve \$219,941,975
	Difference Between Tax Levy Limit and Proposed Levy \$4
✓	Do you plan to override the Tax Cap for FYE 2024 ? No

Detalle presupuestario del anteproyecto: beneficios

Cuenta de presupuesto	Descripción	Presupuesto propuesto para 2023-2024	Presupuesto adoptado de 2022-2023	Variación en dólares	Variación porcentual	Gastos reales de 2021-2022	Gastos de 2020-2021	Gastos de 2019-2020
9010	Jubilación estatal	3,143,749	2,270,400	873,349	38.47%	3,170,744	3,079,971	2,866,399
9020	Jubilación de los maestros	12,501,984	11,970,784	531,200	4.44%	10,779,735	10,092,886	9,372,862
9030	Seguridad Social	11,030,134	10,134,830	895,304	8.83%	9,954,463	9,473,638	9,275,140
9040	Indemnización por accidentes y enfermedades laborales	850,000	730,000	120,000	16.44%	1,086,930	729,005	801,416
9045	Seguro de vida	230,000	230,000		0.00%	203,921	202,854	208,476
9050	Seguro de desempleo	50,000	50,000		0.00%	14,904	3,300	50,000
9055	Seguro por discapacidad	160,000	127,075	32,925	25.91%	88,068	73,878	73,753
9060	Seguro hospitalario, médico y dental	38,980,868	33,835,429	5,145,439	15.21%	30,215,590	28,525,503	28,057,957
9065	Servicios dentales	930,000	930,000		0.00%	775,054	809,772	653,274
9070	Beneficios sociales del sindicato	225,000	225,000		0.00%	225,000	225,000	225,000
9089	Otros	296,000	296,000		0.00%	208,508	252,723	318,715
Fondo general total		68,397,735	60,799,518	7,598,217	12.50%	56,722,917	53,468,530	51,902,992

Detalle presupuestario del anteproyecto: beneficios y uso potencial de reservas restringidas

Uso continuado de reservas para respaldar el presupuesto

Uso potencial de reservas 2022-2023

Sistema de Jubilación de Empleados (ERS)	\$2,270,400
Sistema de Jubilación de Maestros (TRS)	\$1,400,000
Reserva para indemnización por accidentes y enfermedades laborales	\$730,000
Reserva para el seguro de desempleo	\$50,000
EBAL (sistema de jubilaciones)	\$100,000

Estimado total 2022-2023 \$4,550,400

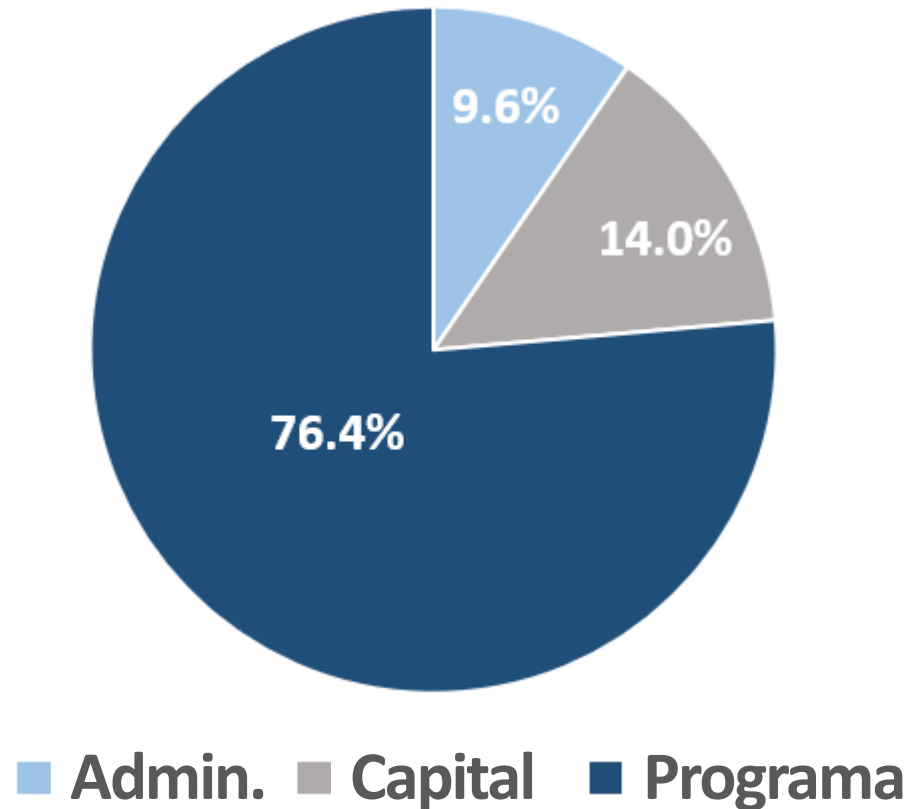
Reservas que respaldan el presupuesto 2023-2024

Sistema de Jubilación de Empleados (ERS)	\$3,143,749
Sistema de Jubilación de Maestros (TRS)	\$1,931,200
Reserva para indemnización por accidentes y enfermedades laborales	\$850,000
Reserva para el seguro de desempleo	\$50,000
EBAL (sistema de jubilaciones)	\$100,000

Estimado total 2023-2024 \$6,074,949

Sección del programa sobre presupuesto

Componentes presupuestarios según datos de 2022-2023



Códigos y áreas de funciones del programa

- Toda educación regular y especial
- Educación ocupacional/técnica
- Bibliotecas escolares
- Oficinas de orientación y asistencia
- Oficina de enfermería y servicios de salud
- Psicólogos y trabajadores sociales
- Tecnología educativa
- Escuela de verano
- Recreación y educación continua
- Curriculares complementarios (clubes)
- Deportes
- Transporte

Resumen de los códigos del programa

Cuenta de presupuesto	Descripción	Presupuesto propuesto para 2023-2024	Presupuesto adoptado de 2022-2023	Variación en dólares	Variación porcentual	Gastos reales de 2021-2022	Gastos de 2020-2021	Gastos de 2019-2020	Tiempo completo propuesto para 2023-2024	Tiempo completo del año actual de 2022-2023
2110	Enseñanza de la escuela normal	87,029,819	82,740,555	4,289,264	5.18%	78,580,515	76,246,347	74,036,513	712.3952	712.3952
2250	Programa para estudiantes con discapacidades médicamente elegibles	31,995,697	30,636,921	1,358,776	4.44%	28,880,395	27,498,120	27,817,779	262.1500	262.1500
2280	Educación ocupacional (de 9.º a 12.º grado)	590,000	435,000	155,000	35.63%	435,857	423,543	414,113		
2310	Educación continua	118,752	118,752		0.00%	100,838	62,593	90,625	1.0000	1.0000
2320	Escuela de verano	527,370	556,332	-28,962	-5.21%	551,994	392,374	396,133		
2610	Biblioteca y sector audiovisual de la escuela	2,899,633	2,796,407	103,226	3.69%	2,662,977	2,425,578	2,479,425	26.0000	26.0000
2630	Enseñanza asistida por computadoras	4,790,647	3,932,243	858,404	21.83%	2,777,903	4,297,751	3,060,256	2.0000	2.0000
2805	Asistencia de la escuela normal	283,054	325,404	-42,350	-13.01%	295,830	256,854	225,961	4.5000	4.5000
2810	Orientación de la escuela normal	3,480,562	3,305,232	175,330	5.30%	3,046,810	3,040,084	3,063,911	28.0000	28.0000
2815	Servicios de salud de la escuela normal	2,159,027	1,981,295	177,732	8.97%	1,822,647	2,208,541	1,509,944	20.0000	20.0000
2820	Servicios psicológicos de la escuela normal	2,700,786	2,613,342	87,444	3.35%	2,498,123	2,535,495	2,565,731	21.2143	22.2143
2825	Servicios de trabajo social de la escuela normal	567,488	338,312	229,176	67.74%	282,113	222,789	232,420	5.5000	3.5000
2850	Actividades curriculares complementarias de la escuela normal	2,033,289	1,711,634	321,655	18.79%	1,513,595	1,103,303	1,270,649	1.0000	1.0000
2855	Atletismo interescolar de la escuela normal	3,106,748	2,781,557	325,191	11.69%	2,495,844	1,823,066	1,835,315	4.0000	4.0000
5510	Servicios de transporte del distrito	322,320	256,179	66,141	25.82%	252,672	247,103	223,207	4.0000	4.0000
5540	Transporte contratado médicamente elegible	13,248,600	11,507,600	1,741,000	15.13%	10,411,371	9,908,557	8,215,519		
7140	Recreación	297,127	297,127		0.00%	200,256	61,925	228,231	1.0000	1.0000
Total del programa		156,150,919	146,333,892	9,817,027	6.71%	136,809,740	132,754,023	127,665,732	1,092.7595	1,091.7595

Detalle presupuestario del anteproyecto: escuela de enseñanza regular

Cuenta de presupuesto	Descripción	Presupuesto propuesto para 2023-2024	Presupuesto adoptado de 2022-2023	Variación en dólares	Variación porcentual	Gastos reales de 2021-2022	Gastos de 2020-2021	Gastos de 2019-2020	Tiempo completo propuesto para 2023-2024	Tiempo completo del año actual de 2022-2023
2110 Enseñanza de la escuela normal										
110	Salarios de los maestros desde jardín de infantes hasta 3.º grado	12,714,360	12,346,734	367,626	2.98%	12,033,020	10,580,418	10,849,469	96.0000	96.0000
120	Salarios de los maestros desde 4.º hasta 6.º grado	9,796,578	9,546,431	250,147	2.62%	9,028,269	8,854,983	8,761,845	70.0000	70.0000
125	Tutores	1,647,455	1,365,100	282,355	20.68%	1,190,256	153,590	1,300,781	35.3000	35.3000
130	Salarios de los maestros desde 7.º hasta 12.º grado	42,694,099	40,432,353	2,261,746	5.59%	39,004,850	37,474,527	37,677,388	314.9000	314.9000
140	Sustitutos	2,602,000	2,029,000	573,000	28.24%	2,440,930	5,119,995	1,327,320	56.0000	56.0000
141	Incrementos	200,000	185,000	15,000	8.11%					
142	Reserva	240,000	240,000		0.00%					
150	Salarios relacionados con la enseñanza	250,000	250,000		0.00%	174,439	23,725	167,579		
151	Salarios de la escuela primaria	11,405,118	11,104,842	300,276	2.70%	10,590,937	10,239,039	10,375,560	80.6452	80.6452
160	Salarios no relacionados con la enseñanza	622,995	561,281	61,714	11.00%	607,692	558,122	547,420	8.0000	8.0000
161	Salarios no relacionados con la enseñanza P/T		15,000	-15,000	-100.00%		5,799	7,394		
162	Horas adicionales no relacionadas con la enseñanza	20,000	20,000		0.00%	13,490	18,866	19,189		
180	Monitores	1,427,200	1,277,200	150,000	11.74%	1,310,686	1,247,509	1,014,310	51.5500	51.5500
200	Equipos	312,250	312,250		0.00%	161,420	179,568	208,797		
204	Equipos no capitalizados	30,000	30,000		0.00%	21,450				
400	Servicios contractuales	83,000	83,000		0.00%	59,413	45,817	50,312		
430	Reparaciones	41,728	41,728		0.00%	34,141	5,133	18,808		
434	Servicios de alquiler	4,000	4,000		0.00%					
450	Conferencias, talleres y viajes para el crecimiento profesional	59,000	59,000		0.00%	10,840	7,469	41,892		
451	Viajes con acompañante	5,000	5,000		0.00%			739		
452	Viajes y registros de los estudiantes	21,000	21,000		0.00%	9,207	8,595	16,077		
453	Reembolso de millas	14,500	14,500		0.00%	3,186	2,110	3,038		
480	Libros de texto y cuadernos	613,225	660,825	-47,600	-7.20%	391,608	418,222	341,360		
481	Libros de texto no públicos	50,000	50,000		0.00%	32,817	32,746	35,191		
484	Membresías y cuotas	29,190	29,190		0.00%	4,609	7,343	7,040		
487	Apertura	35,000	57,000	-22,000	-38.60%	32,009	34,792	11,565		
490	Servicios de BOCES	612,000	500,000	112,000	22.40%	597,641	325,369	329,711		
500	Materiales y suministros	1,306,521	1,306,521		0.00%	750,321	856,069	811,855		
501	Gastos menores	1,000	1,000		0.00%	590	606	699		
506	Suscripciones	3,800	3,800		0.00%	670	475	175		
509	Partitura	30,000	30,000		0.00%	22,325	4,490	22,040		
510	Elementos para pruebas	155,000	155,000		0.00%	52,572	40,947	87,963		
560	RCP y salvamento	3,800	3,800		0.00%	1,127	23	996		
Subtotal de 2110 Enseñanza de la escuela normal		87,029,819	82,740,555	4,289,264	5.18%	78,580,515	76,246,347	74,036,513	712.3952	712.3952

Detalle presupuestario del anteproyecto: educación especial

Cuenta de presupuesto	Descripción	Presupuesto propuesto para 2023-2024	Presupuesto adoptado de 2022-2023	Variación en dólares	Variación porcentual	Gastos reales de 2021-2022	Gastos de 2020-2021	Gastos de 2019-2020	Tiempo completo propuesto para 2023-2024	Tiempo completo del año actual de 2022-2023
2250 Programa para estudiantes con discapacidades médicamente elegibles										
100	Salarios del administrador	194,702	191,807	2,895	1.51%	193,715	194,254	188,958	1.0000	1.0000
101	Directores	382,618	367,268	15,350	4.18%	374,330	396,661	381,330	2.0000	2.0000
125	Tutores	1,404,000	1,166,000	238,000	20.41%	1,103,530	1,000,714	1,610,193	28.8000	28.8000
126	Maestros auxiliares	2,147,712	2,673,652	-525,940	-19.67%	2,631,354	3,061,068	3,922,909	39.0000	39.0000
130	Salarios de los maestros desde 7.º hasta 12.º grado	8,684,903	8,536,417	148,486	1.74%	8,161,633	7,635,111	7,907,246	62.7500	62.7500
150	Salarios relacionados con la enseñanza	20,000	20,000		0.00%	14,006	2,319	33,316		
151	Salarios de la escuela primaria	6,448,968	6,248,063	200,905	3.22%	5,771,010	5,821,042	4,993,802	49.0000	49.0000
165	Terapeutas	1,307,909	1,220,818	87,091	7.13%	1,157,045	1,102,842	1,090,139	11.6000	11.6000
175	200 Salarios diarios	2,964,385	2,369,396	594,989	25.11%	2,143,094	1,829,875	1,709,933	66.0000	66.0000
180	Monitores	50,000	42,000	8,000	19.05%	72,907	24,785	30,611	2.0000	2.0000
200	Equipos	20,000	20,000		0.00%		1,791	11,183		
400	Servicios contractuales	975,000	950,000	25,000	2.63%	863,670	644,413	576,516		
406	Servicios del DOL/DOR	160,000	160,000		0.00%	95,360	123,818	100,250		
408	Servicios de enfermería	270,000	270,000		0.00%	269,764	205,171	120,309		
448	Evaluaciones	20,000	20,000		0.00%	13,823	7,860	8,086		
449	Reserva	450,000	200,000	250,000	125.00%					
470	Matrícula		2,610,000	-2,610,000	-100.00%	2,324,717	2,010,286	1,879,060		
471	Matrícula: escuelas públicas del estado de Nueva York	160,000		160,000	**** **0%					
472	Matrícula: todas las demás	2,453,000		2,453,000	**** **0%					
490	Servicios de BOCES	3,802,500	3,506,500	296,000	8.44%	3,624,791	3,373,048	3,196,263		
500	Materiales y suministros	80,000	65,000	15,000	23.08%	65,646	63,062	57,675		
Subtotal 2250 Programa para estudiantes con discapacidades médicamente elegibles		31,995,697	30,636,921	1,358,776	4.44%	28,880,395	27,498,120	27,817,779	262.1500	262.1500

Detalle presupuestario del anteproyecto: educación ocupacional y escuela de verano

Cuenta de presupuesto	Descripción	Presupuesto propuesto para 2023-2024	Presupuesto adoptado de 2022-2023	Variación en dólares	Variación porcentual	Gastos reales de 2021-2022	Gastos de 2020-2021	Gastos de 2019-2020
2280	Educación especial (9.º a 12.º grado)	590,000	435,000	155,000	35.63%	435,857	423,543	414,113
Fondo general total		590,000	435,000	155,000	35.63%	435,857	423,543	414,113

Cuenta de presupuesto	Descripción	Presupuesto propuesto para 2023-2024	Presupuesto adoptado de 2022-2023	Variación en dólares	Variación porcentual	Gastos reales de 2021-2022	Gastos de 2020-2021	Gastos de 2019-2020
2320-101-00-0000	Salario del director	6,547	18,560	-12,013	-64.73%	18,176	7,908	7,829
2320-110-00-0000	Salarios de los maestros desde jardín de infantes hasta 3.º grado	105,000	105,000	0	0.00%	102,913	61,179	0
2320-111-00-0000	Salarios de los maestros desde 4.º hasta 6.º grado	105,000	105,000	0	0.00%	102,913	73,888	0
2320-125-00-0000	Tutores	44,550	44,550	0	0.00%	43,869	16,436	16,648
2320-126-00-0000	Salarios de TA	38,650	38,650	0	0.00%	38,158	23,492	22,122
2320-130-00-0000	Salarios de los maestros desde 7.º hasta 12.º grado	106,773	130,200	-23,427	-17.99%	128,786	119,905	292,881
2320-150-00-2210	Salarios relacionados con la enseñanza: radio	0	0	0	0.00%	0	0	5,093
2320-151-00-0000	Salarios de la escuela primaria	55,850	55,850	0	0.00%	54,741	44,022	8,094
2320-160-00-0000	Salarios no relacionados con la enseñanza	45,000	38,522	6,478	16.82%	43,544	33,896	25,785
2320-162-00-0000	Horas adicionales no relacionadas con la enseñanza	0	0	0	0.00%	2,024	507	730
2320-500-00-0000	Suministros	20,000	20,000	0	0.00%	16,870	11,141	16,951
2320 Subtotal de funciones		527,370	556,332	-28,962	-5.21%	551,994	392,374	396,133

Detalle presupuestario del anteproyecto: biblioteca y tecnología educativa

Cuenta de presupuesto Descripción		Presupuesto propuesto 2023-2024	Presupuesto adoptado de 2022-2023	Variación en dólares	Variación porcentual	Gastos reales de 2021-2022	Gastos de 2020-2021	Gastos de 2019-2020	Tiempo completo propuesto para 2023-2024	Tiempo completo del año actual de 2022-2023
2610 Biblioteca y sector audiovisual de la escuela										
121 Bibliotecarios		893,940	856,568	37,372	4.36%	823,376	755,305	754,616	7.0000	7.0000
131 Bibliotecarios de la escuela secundaria		715,384	701,682	13,702	1.95%	707,282	646,542	639,900	5.0000	5.0000
160 Salarios no relacionados con la enseñanza		800,864	775,712	25,152	3.24%	711,869	697,680	765,683	13.0000	13.0000
162 Horas adicionales no relacionadas con la enseñanza		60,000	50,000	10,000	20.00%	52,242	27,769	29,701		
175 200 Salarios diarios		48,000	48,000		0.00%	37,324	36,323	27,319	1.0000	1.0000
490 Servicios de BOCES		182,000	165,000	17,000	10.30%	156,101	139,566	138,335		
500 Materiales y suministros		21,501	21,501		0.00%	23,602	12,937	10,515		
504 Revistas		13,283	13,283		0.00%	6,132	8,296	9,152		
505 Libros de la biblioteca		65,807	65,807		0.00%	61,136	54,040	43,239		
508 Bibliotecas del salón de clases		78,350	78,350		0.00%	69,766	33,496	47,699		
520 Suministros audiovisuales		20,504	20,504		0.00%	14,147	13,624	13,266		
Subtotal de 2610 Biblioteca y sector audiovisual de la escuela		2,899,633	2,796,407	103,226	3.69%	2,662,977	2,425,578	2,479,425	26.0000	26.0000
2630 Enseñanza asistida por computadoras										
150 Salarios relacionados con la enseñanza		286,247	278,343	7,904	2.84%	271,435	262,958	255,613	2.0000	2.0000
200 Equipos		40,000	40,000		0.00%	52,478	64,026	19,199		
400 Servicios contractuales		10,000	10,000		0.00%	1,434	42,217	4,521		
430 Reparaciones			5,000	-5,000	-100.00%		653			
460 Software		266,400	242,400	24,000	9.90%	222,978	204,035	55,910		
490 Servicios de BOCES		3,888,000	3,056,500	831,500	27.20%	2,039,141	3,316,139	2,536,033		
500 Materiales y suministros		300,000	300,000		0.00%	190,437	407,723	188,980		
Subtotal de 2630 Enseñanza asistida computadoras		4,790,647	3,932,243	858,404	21.83%	2,777,903	4,297,751	3,060,256	2.0000	2.0000

Detalle presupuestario del anteproyecto: asistencia y orientación

Cuenta de presupuesto Descripción		Presupuesto propuesto 2023-2024	Presupuesto adoptado de 2022-2023	Variación en dólares	Variación porcentual	Gastos reales de 2021-2022	Gastos de 2020-2021	Gastos de 2019-2020	Tiempo completo propuesto para 2023-2024	Tiempo completo del año actual de 2022-2023
2805 Asistencia de la escuela normal										
160 Salarios no relacionados con la enseñanza		252,054	319,404	-67,350	-21.09%	278,407	223,684	225,293	4.0000	4.0000
161 Salarios no relacionados con la enseñanza P/T		25,000		25,000	**** **0%	4,008	12,246		0.5000	0.5000
162 Horas adicionales no relacionadas con la enseñanza		4,000	4,000		0.00%	13,415	16,924	668		
490 Servicios de BOCES		2,000	2,000		0.00%		4,000			
Subtotal de 2805 Asistencia de la escuela normal		283,054	325,404	-42,350	-13.01%	295,830	256,854	225,961	4.5000	4.5000
2810 Orientación de la escuela normal										
130 Salarios de los maestros desde 7.º hasta 12.º grado		2,928,576	2,765,531	163,045	5.90%	2,617,715	2,661,312	2,607,991	20.0000	20.0000
160 Salarios no relacionados con la enseñanza		508,316	498,311	10,005	2.01%	389,574	352,034	432,247	8.0000	8.0000
162 Horas adicionales no relacionadas con la enseñanza		3,800	1,010	2,790	276.24%	2,379	1,649	656		
400 Servicios contractuales		1,000	1,500	-500	-33.33%			900		
490 Servicios de BOCES		29,270	28,280	990	3.50%	26,962	21,007	18,940		
500 Materiales y suministros		9,600	10,600	-1,000	-9.43%	10,180	4,082	3,177		
Subtotal de 2810 Orientación de la escuela normal		3,480,562	3,305,232	175,330	5.30%	3,046,810	3,040,084	3,063,911	28.0000	28.0000

Detalle presupuestario del anteproyecto: servicios de salud

Cuenta de presupuesto	Descripción	Presupuesto propuesto para 2023-2024	Presupuesto adoptado de 2022-2023	Variación en dólares	Variación porcentual	Gastos reales de 2021-2022	Gastos de 2020-2021	Gastos de 2019-2020	Tiempo completo propuesto para 2023-2024	Tiempo completo del año actual de 2022-2023
2815 Servicios de salud de la escuela normal										
	160 Salarios no relacionados con la enseñanza	1,463,587	1,293,100	170,487	13.18%	1,195,328	1,195,314	1,149,153	20.0000	20.0000
	161 Salarios no relacionados con la enseñanza P/T	1,000	1,000		0.00%	1,369				
	162 Horas adicionales no relacionadas con la enseñanza	27,290	30,000	-2,710	-9.03%	61,302	31,313	9,567		
	200 Equipos	3,500	3,500		0.00%					
	400 Servicios contractuales	300,000	300,000		0.00%	306,124	701,143	66,226		
	446 Tarifas de otros distritos	100,000	100,000		0.00%	64,179	71,849	80,632		
	448 Evaluaciones	55,000	53,045	1,955	3.69%	53,045	51,502	51,498		
	490 Servicios de BOCES	83,000	75,000	8,000	10.67%	76,785	72,000	68,193		
	500 Materiales y suministros	125,000	125,000		0.00%	64,286	85,266	84,492		
	501 Gastos menores	650	650		0.00%	229	154	183		
Subtotal de 2815 Servicios de salud de la escuela normal		2,159,027	1,981,295	177,732	8.97%	1,822,647	2,208,541	1,509,944	20.0000	20.0000

Detalle presupuestario del anteproyecto: servicios de psicología y trabajo social

Cuenta de presupuesto	Descripción	Presupuesto propuesto para 2023-2024	Presupuesto adoptado de 2022-2023	Variación en dólares	Variación porcentual	Gastos reales de 2021-2022	Gastos de 2020-2021	Gastos de 2019-2020	Tiempo completo propuesto para 2023-2024	Tiempo completo del año actual de 2022-2023
2820 Servicios psicológicos de la escuela normal										
	112 Salarios de los maestros		158,375	-158,375	-100.00%	153,875	148,260	147,154		1.0000
	130 Salarios de los maestros desde 7.º hasta 12.º grado	950,594	771,640	178,954	23.19%	770,381	811,870	792,306	7.0000	7.0000
	151 Salarios de la escuela primaria	1,102,396	1,073,095	29,301	2.73%	1,057,684	1,029,037	1,011,258	7.0000	7.0000
	160 Salarios no relacionados con la enseñanza	500,096	461,032	39,064	8.47%	429,700	438,330	543,476	7.2143	7.2143
	162 Horas adicionales no relacionadas con la enseñanza	6,200	6,200		0.00%	75		1,265		
	400 Servicios contractuales	140,000	140,000		0.00%	86,408	108,100	69,700		
	500 Materiales y suministros	1,500	3,000	-1,500	-50.00%		-102	572		
	Subtotal de 2820 Servicios psicológicos de la escuela normal	2,700,786	2,613,342	87,444	3.35%	2,498,123	2,535,495	2,565,731	21.2143	22.2143
2825 Servicios de trabajo social de la escuela normal										
	150 Salarios relacionados con la enseñanza	567,488	338,312	229,176	67.74%	282,113	222,789	232,420	5.5000	3.5000
	Subtotal de 2825 Servicios de trabajo social de la escuela normal	567,488	338,312	229,176	67.74%	282,113	222,789	232,420	5.5000	3.5000

Detalle del anteproyecto de presupuesto: actividades curriculares complementarias

Cuenta de presupuesto	Descripción	Presupuesto propuesto para 2023-2024	Presupuesto adoptado de 2022-2023	Variación en dólares	Variación porcentual	Gastos reales de 2021-2022	Gastos de 2020-2021	Gastos de 2019-2020	Tiempo completo propuesto para 2023-2024	Tiempo completo del año actual de 2022-2023
2850	Actividades curriculares complementarias de la escuela normal									
	130 Salarios de los maestros desde 7.º hasta 12.º grado	1,318,300	1,110,000	208,300	18.77%	1,145,898	895,413	940,122		
	150 Salarios relacionados con la enseñanza		20,000	-20,000	-100.00%		5,033	6,808		
	151 Salarios de la escuela primaria	171,300	157,800	13,500	8.56%	66,723	31,682	95,641		
	160 Salarios no relacionados con la enseñanza	166,609	156,754	9,855	6.29%	125,098	100,933	101,727	1.0000	1.0000
	451 Viajes con acompañante	165,500	95,500	70,000	73.30%	44,160		37,170		
	452 Viajes y registros de los estudiantes	131,500	101,500	30,000	29.56%	107,358	53,839	57,124		
	484 Membresías y cuotas	39,000	29,000	10,000	34.48%	15,867	12,321	15,121		
	500 Materiales y suministros	37,830	37,830		0.00%	7,766	3,432	14,946		
	503 Periódico estudiantil	3,250	3,250		0.00%	725	650	1,990		
	Subtotal de 2850 Actividades curriculares complementarias de la escuela normal	2,033,289	1,711,634	321,655	18.79%	1,513,595	1,103,303	1,270,649	1.0000	1.0000

Detalle presupuestario del anteproyecto: deportes

Cuenta de presupuesto	Descripción	Presupuesto propuesto para 2023-2024	Presupuesto adoptado de 2022-2023	Variación en dólares	Variación porcentual	Gastos reales de 2021-2022	Gastos de 2020-2021	Gastos de 2019-2020	Tiempo completo propuesto para 2023-2024	Tiempo completo del año actual de 2022-2023
2855 Atletismo interescolar de la escuela normal										
	150 Salarios relacionados con la enseñanza	1,774,000	1,660,000	114,000	6.87%	1,522,145	1,156,979	1,081,880		
	160 Salarios no relacionados con la enseñanza	488,898	411,842	77,056	18.71%	379,698	250,874	267,658	4.0000	4.0000
	162 Horas adicionales no relacionadas con la enseñanza	6,000	6,000		0.00%	15,582	5,726			
	200 Equipos	66,300	25,000	41,300	165.20%	24,789	115,375	10,255		
	400 Servicios contractuales	125,000	125,000		0.00%	102,120	48,100	34,337		
	430 Reparaciones	60,000	50,000	10,000	20.00%	26,757	8,285	18,514		
	450 Conferencias, talleres y viajes para el crecimiento profesional	1,000	415	585	140.96%	220	398			
	451 Viajes con acompañante	55,000	40,000	15,000	37.50%	17,465		30,219		
	452 Viajes y registros de los estudiantes	75,000	60,000	15,000	25.00%	56,510	20,385	48,782		
	453 Reembolso de millas	350	300	50	16.67%		140	329		
	484 Membresías y cuotas	40,000	60,000	-20,000	-33.33%	21,834	3,881	31,915		
	490 Servicios de BOCES	135,200	123,000	12,200	9.92%	117,976	76,898	94,357		
	500 Materiales y suministros	280,000	220,000	60,000	27.27%	210,748	136,025	217,069		
Subtotal de 2855 Atletismo interescolar de la escuela normal		3,106,748	2,781,557	325,191	11.69%	2,495,844	1,823,066	1,835,315	4.0000	4.0000

Detalle presupuestario del anteproyecto: transporte

Cuenta de presupuesto	Descripción	Presupuesto propuesto para 2023-2024	Presupuesto adoptado de 2022-2023	Variación en dólares	Variación porcentual	Gastos reales de 2021-2022	Gastos de 2020-2021	Gastos de 2019-2020	Tiempo completo propuesto para 2023-2024	Tiempo completo del año actual de 2022-2023
5510	Servicios de transporte del distrito									
	160 Salarios no relacionados con la enseñanza	320,070	203,407	116,663	57.35%	200,860	197,406	220,473	4.0000	4.0000
	161 Salarios no relacionados con la enseñanza P/T		50,522	-50,522	-100.00%	48,322	47,127			
	162 Horas adicionales no relacionadas con la enseñanza	1,400	1,400		0.00%	2,002	1,783	1,311		
	490 Servicios de BOCES				0.00%	1,222				
	500 Materiales y suministros	850	850		0.00%	266	787	1,423		
	Subtotal de 5510 Servicios de transporte del distrito	322,320	256,179	66,141	25.82%	252,672	247,103	223,207	4.0000	4.0000
5540	Transporte contratado médicamente elegible									
	400 Servicios contractuales	11,535,600	10,130,600	1,405,000	13.87%	9,496,294	9,395,973	7,296,729		
	424 Gasolina	400,000	250,000	150,000	60.00%	346,500	163,721	148,763		
	454 Excusiones	300,000	280,000	20,000	7.14%	56,997		158,151		
	455 Excusiones deportivas	818,000	670,000	148,000	22.09%	434,679	318,438	490,318		
	458 Excursiones de la comunidad académica	120,000	105,000	15,000	14.29%	58,902		79,461		
	459 Excursiones relacionadas con la música	55,000	52,000	3,000	5.77%	7,324		32,697		
	460 Software	20,000	20,000		0.00%	10,675	30,425	9,400		
	Subtotal de 5540 Transporte contratado médicamente elegible	13,248,600	11,507,600	1,741,000	15.13%	10,411,371	9,908,557	8,215,519		

Planificación del presupuesto 2023-2024

Reunión sobre el presupuesto del 18 de abril de 2023

- Actualizaciones del presupuesto
- Ingresos y reservas
- Adopción del presupuesto